

Elisabet Lunde  
Chef nämndkontor kultur och fritid  
08 560 39 337  
Elisabet.Lunde@ekero.se

## **PM - Kultur- och fritidsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2014**

Dnr KFN14/6-042

### **Sammanfattning**

Planeringen för ett tillgängligt kultur – och fritidsutbud går vidare genom bibliotekets digitalisering och programarbete för kulturhusets entré och foajé. Kreativa mötesplatser för ungdomar får nytt fokus genom ett nytt uppdrag och ny upphandling aktivitetsbyrån. Ökat elevantal på kulturskolan innebär att delvis nya grupper börjat. ”Flygande fritidsledare” och Trainees på fritidsgårdarna har inneburit högre besökssiffror. Stöd och diskussioner med föreningsliv och andra aktörer om världsarvet Birka och Hovgården underlättar för besöksnäringen och kunskapen om världsarvet. Föreningslivet uppmärksammades på nytt i GALAN 2014 i Erskinesalen med ett omtyckt program och utdelning av många priser och stipendier.

Den ekonomiska prognosen för helåret visar på ett överskott om 300 tkr som bl a beror på ej förbrukade medel för verksamhetsstöd och lägre lokalkostnader.

### **1. Inledning**

För att ha möjlighet att ytterligare öka servicenivån och tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamheter prioriterade nämnden i verksamhetsplan 2014-2015 och budget för 2014: ökad tillgänglighet bibliotek, ökat föreningsstöd samt uppsökande och utåtriktat ungdomsarbete.

### **2. Måluppfyllelse**

#### *Mål 1 Grundskola*

Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner.

Kulturnämnden stödjer detta mål genom uppdrag till Ekerö kultur att bedriva KIS, kultur i skola, stöd till samarbete kultur i skola och stöd till skolors deltagande i världsarvsarbetet.

*Mål 3 Service och bemötande*

Tjänstegarantier för föreningsbidrag och lokalbokning finns för att säkra ett effektivt och tydligt arbete gentemot föreningsliv och allmänhet.

*Mål 4 Valfrihet*

Nämnden undersöker förutsättningar för att långsiktigt införa kulturskolepeng. Nämnden stöder det breda fritidsutbudet inom föreningslivet för att få en bredd och variation i fritidsutövandet.

För ungdomars mötesplatser finns alternativa utförare sedan 2010 i form av aktivitetsbyrån och Fabriken.

*Mål 5 Hållbar utveckling*

Nämnden tar fram kulturmiljöunderlag som säkrar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och möjligheterna att värna landsbygdens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. Plattformen för Ekebyhovs utveckling som nämnden tagit fram ligger till grund för arbetet med vård- och skyddsplaner för kulturminnet.

*Mål 6 Samhällsutveckling*

Nämnden arbetar för att de historiska värdena i landskapet blir en del i gestaltningen av nya områden samt att den konstnärliga utformningen ingår som en naturlig del av utvecklingen av områdena och bidrar till områdets attraktivitet. Människors möjligheter till möten och aktiviteter är vidare en avgörande faktor till ett attraktivt boende som nämnden bevakar.

Kultur- och fritidsnämnden har antagit fem mål som svarar mot kommunfullmäktiges mål och riktlinjer:

- Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.
- Barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med hög kvalitet och ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.
- Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet och har möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet.
- Medborgarna känner till, uppskattar och kan ta del av kommunen kulturmiljöer.
- Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.

## Specifika delmål

Kultur- och fritidsnämnden har ett antal delmål som ligger till grund för verksamhetsplan 2014-2015 och budget 2014 och det är dessa som redovisas nedan.

	Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Tillgängligheten till bibliotekets verksamhet ökas	●	↑	●	✓		
Barn och ungdomar har möjlighet att välja utförare av kultur- och fritidsverksamhet	●	←		✓		
Kreativa mötesplatser för ungdomar och generationsövergripande lokaler erbjuds i centrum	●	←			✓	
Uppsökande & förbyggande ungdomsarbete ger fler ungdomar en strukturerad fritidsverksamhet	●	↑	●	✓		
Stöd till idrottsutövande och fysisk aktivitet är jämställt fördelat	●	↑	●	✓		
Invånarnas brukande av kulturmiljöer & kulturarv bygger på inkludering, delaktighet, engagemang	●	↑	●	✓		

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens			
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1	●	Uppåt; positiv förändring
Inte helt uppnått, är på väg	2	●	Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring
Ej uppnått, men påbörjat	3	●	Nedåt; negativ förändring eller risk negativ
Ej uppnått / Ej startat	4	●	

Bedömning av måluppfyllelse utgår från ett antal indikatorer:

### Bibliotekets tillgänglighet:

Sjösättning av en biblioteksweb och igångsättning av ombyggnad kulturhusets foajé under 2014 kommer innebära att tillgängligheten ytterligare ökar.

### Nya grupper av barn och unga deltar:

Ökande elevantal har inneburit att elever med delvis annan intresseinriktning har börjat på kulturskolan. Prova-på Rock och eget låtskrivande är en sådan verksamhet som delvis lockat nya grupper av ungdomar. Andra nya verksamheter är bla samverkan med Fabriken för studio för film och musik/rock.

### Ungas mötesplatser utformas efter ungas behov och kunskaper

Ett utvecklingsarbete är påbörjat med syftet att undersöka hur fritidsgårdsverksamheten kan utvecklas/förändras för att svara upp mot dagens ungdomskultur och ungas behov. Nytt uppdrag och ny upphandling av aktivitetsbyrån lockar nya grupper av ungdomar.

### Uppsökande ungdomsarbete

Utveckling av metoder för att fånga upp ungdomar i riskzon utan strukturerad fritidsverksamhet har framgångsrikt genomförts bl a genom trainees på fritidsgårdarna och flygande fritidsledare. Det visas bl a genom de ökade besökstalen på fritidsgården.

Befintliga och nya ytor för idrottsutövande och fysisk aktivitet ska stimulera breda grupper att delta.

Samarbetet med tekniska om lekplatser, parker, idrottsplatser och andra ytor för fysisk aktivitet har utökats för att få mer flexibelt utformade ytor som lockar nya grupper att delta.

### Invånarnas delaktighet och brukande av kulturmiljöer

Stöd till föreningsliv och andra aktörer om världsarvet Birka och Hovgården visar på ett stort engagemang och delaktighet hos invånarna i denna kulturmiljö. För ökad måluppfyllelse kommer fokus vara på ytterligare information och kommunikation om kommunens kulturmiljöer.

### Tjänstegarantier

Tjänstegarantier för föreningsbidrag och lokalbokning finns för att säkra ett effektivt och tydligt arbete gentemot föreningsliv och allmänhet. Ekerö Direkts införande 2015 kommer innebära att svarstider helt kan säkras gällande föreningsbidrag och lokalbokning.

## **3. Verksamhetens omfattning**

De tre områden som nämnden prioriterade i budget 2014: ökad tillgänglighet bibliotek, ökat föreningsstöd och samt uppsökande och utåtriktat ungdomsarbete har genomförts i varierad grad.

För att öka bibliotekets tillgänglighet har utrymme gett till biblioteket för införskaffande av teknik för utveckling av webbibliotek. Detta har sjuvärt under våren 2014. Planer är framtagna för ombyggnad av kulturhusets foajé.

Aktivitetsstödet till barn- och ungdomsföreningar ökades för 2014. Den senaste utbetalningen visar att utvecklingen följer den prognostiserade ökningen.

Det utåtriktade ungdomsarbetet har startat med både fortsättning av traineprojektet på Stenhamra fritidsgård och flygande fritidsledare som fångar många nya besökare till fritidsgården.

## **Ekerö kommuns inriktning för all kommunal verksamhet – den politiska plattformen**

Nämnden arbetar enligt de punkter som finns angivna i alliansens plattform med att fortsätta ge "Ekerö – kulturens övärld" ett reellt innehåll bl a genom:

- uppmuntra och stödja kulturella aktiviteter på frivillig väg genom nya stödformer och uppmärksamhet till ideella krafter i föreningar
- ökat stöd och uppmuntran för ungdomars egna initiativ till aktivitet
- bevakar och för fram behov av ytor för både lagidrott och spontanidrott bl a genom anläggningsplanen som resulterat i förslag till sporthall
- bidra till ökad jämställdhet genom tydliga prioriteringar vid fördelning av stöd och möjlighet till aktiviteter
- värnar kulturlandskapet genom yttranden som visar på de kulturella värdena
- fortsätta utveckla Ekebyhovs slott genom samordning med ideella krafter och planer för vård och utveckling
- förslag till gestaltungs-policy,
- konstnärlig gestaltning av lekskulptur vid Färentuna förskola, invigs hösten 2014
- konstnärlig gestaltning av Träkvista skolas gård påbörjas hösten 2014.

### **4. Ekonomi**

#### **4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti**

Den ekonomiska prognosen för perioden januari – augusti visar på ett överskott på 382 tkr. Avvikelsen beror på:

- överskott i ungdomsverksamheten, 139 tkr, innefattar dels satsning på Fabriken som kommer utbetalas efter avslutad upphandling av entreprenör för aktivitetsbyrå samt bl a skridskodisco. Kommer att betalas ut under hösten 2014.
- överskott på verksamhetsstödet om 80 tkr som är ej ianspråkta medel för aktivitetsbidraget och överenskommelsen. Överskottet kommer att kvarstå.
- konst och kulturmiljövård, +166 tkr. Återstående medel för inhandling av konst samt kulturmiljöunderlag. Kommer betalas ut under hösten 2014.
- idrotts- och fritidsanläggningar visar på netto -170 tkr. Beror dels på ej medräknade intäkter om +430 tkr samt lägre lokalkostnader om 300 tkr.

#### **4.2 Bedömning av resultat vid årets slut**

Prognosen för helåret visar på ett överskott om 300 tkr. Avvikelsen beror på ej förbrukade medel för nämnden, 20 tkr, överskott på verksamhetsstödet +80 tkr samt överskott på idrotts- och fritidsanläggningar, 200 tkr. Detta överskott beror dels på högre intäkter än beräknat och dels lägre lokalkostnader.

#### 4.3 Riskbedömning

Bedömningen är att resultatet vid årets slut kan komma att förbättras ytterligare med ca 100 tkr när fakturering för uthyrning under hösten är klar.

#### 4.4 Investeringar

<i>tkr</i>	Utfall	Budget 2014	Prognos helår
Kultur och fritidslokaler	0	150	150
Konstnärlig utsmyckning	0	660	100

Anslag för konstnärlig utformning innehåller dels ett överfört belopp från 2013 om 300 tkr för vattenskulptur på Färentuna förskola. Denna har färdigställts under året och invigs i september 2014.

Projekt konstnärlig utformning Träkvista skola är under upphandling och beräknas påbörjas under hösten 2014 och ianspråkta 100 av de budgeterade 400 tkr. Projektet beräknas slutföras våren 2015 till det budgeterade beloppet.

Uppförande av sporthall Ekebyhov kommer att starta hösten 2014 men kostnaden för konstnärlig utformning beräknas inte ianspråkta förrän våren 2015.

150 tkr till kultur- och fritidslokaler kommer framförallt nyttjas till uppgradering av Erskinesalen och idrottshallarna.

#### 5. Framåtblick

Den pågående revideringen av biblioteksplanen kommer innebära nya ställningstagande till bibliotekets fortsatta inriktning. Digitala plattformar blir en central fråga som förutom bättre och mer tillgänglig biblioteksservice ger en möjlighet att samla och att publicera lokalt material om kommunens och olika föreningars samlingar. För att få digital information om kommunens kulturmiljöer med material från olika arkiv kommer att innebära ett arbete under längre tid och involvera flera nämnder och kontor. En viktig åtgärd för ett attraktivt och tillgängligt kulturhus och bibliotek är ombyggnaden av kulturhusets foajé och biblioteksentré som beräknas komma igång i oktober 2014. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag att starta ett programarbete för hur Kulturhuset långsiktigt ska utvecklas.

Spadtag för sporthall vid Ekebyhov har tagits och kommunen behöver ta ställning till formerna för hur kommunens sporthallar och idrottsanläggningar ska drivas framöver.

### Utfall och prognos per augusti

tkr	Utfall 2013 netto	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik netto perioden	Budget netto helår	Prognos helår per aug		Prognos netto helår	Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			Intäkter	Kostnader		
<b>TOTALT</b>	<b>-33 705</b>	<b>526</b>	<b>-23 584</b>	<b>-23 058</b>	<b>99</b>	<b>-22 775</b>	<b>-22 676</b>	<b>382</b>	<b>-34 660</b>	<b>890</b>	<b>-35 250</b>	<b>-34 360</b>	<b>300</b>
Kulturmämnad	-252	0	-200	-200	0	-173	-173	27	-300	0	-280	-280	20
Ungdomsverksamhet	-5 840	0	-3 981	-3 981	96	-3 892	-3 796	186	-6 027	0	-6 027	-6 027	0
Verksamhetsstöd	-2 340	0	-1 583	-1 583	0	-1 459	-1 459	124	-2 694	0	-2 614	-2 614	80
Stöd till studieorganisationer	-181	0	-181	-181	0	-181	-181	0	-181	0	-181	-181	0
Kulturlokaler	-2 231	53	-1 525	-1 472	1	-1 468	-1 467	4	-2 210	80	-2 290	-2 210	0
Kulturenheten	-8 941	0	-6 018	-6 018	0	-6 018	-6 018	0	-9 027	0	-9 027	-9 027	0
Konst och Kulturmiljövård	-317	6	-333	-327	0	-162	-161	166	-490	10	-500	-490	0
Stöd till kulturerksamhet	-404	0	-421	-421	0	-421	-421	0	-421	0	-421	-421	0
Bibliotek	-9 431	0	-6 371	-6 371	0	-6 370	-6 370	1	-9 557	0	-9 557	-9 557	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 173	467	-1 165	-698	1	-870	-869	-170	-1 047	800	-1 647	-847	200
Ekebyhovsslott	-601	0	-398	-398	0	-398	-398	0	-597	0	-597	-597	0
Nämndkontor	-1 994	0	-1 407	-1 407	0	-1 359	-1 359	48	-2 109	0	-2 109	-2 109	0
Prel fakturor		0	0	0	0	-4	-4	-4	0				0